

Projekt

z dnia 9 lutego 2024 r.

UCHWAŁA NR

RADY GMINY STARCZA

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz.40 ze zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2267 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 222, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270. ze zm.)

**Rada Gminy Starcza
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę ogółem - 145.242,25zł, w tym:

- zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 18.173,25zł
- zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę - 127.069,00zł
- **zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

2. Zwiększyć plan wydatków ogółem o kwotę - 219.915,80zł, w tym:

- zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 62.614,80zł, w tym:
 - zwiększyć o kwotę - 99.406,80zł
 - zmniejszyć o kwotę - 36.792,00zł
- zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 157.301,00zł, w tym:
 - zwiększyć o kwotę - 161.301,00zł
 - zmniejszyć o kwotę - 4.000,00zł
- **zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

§ 2. Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę – 74.673,55zł, (tj. do kwoty 2.984.673,55zł), w tym z tytułu:

- Przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) w kwocie – 50.000,00zł

- Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie – 24.673,55zł

- **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w kwocie - 28.958.674,44zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości - 13.922.620,78zł

- dochody bieżące w wysokości - 15.036.053,66zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w kwocie - 31.493.347,99zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 15.994.101,38zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 15.499.246,61zł

3. Ustala się deficyt budżetu gminy po zmianie w kwocie - 2.534.673,55zł, który zostanie pokryty następującymi przychodami:

- § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym: przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych) – 2.460.000,00zł,

- § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 24.673,55zł,

- § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 50.000,00zł.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 15 do Uchwały Nr 346 LII.2023 z dnia 22.12.2023 Rady Gminy Starcza w sprawie budżetu gminy Starcza na 2024r. tj. w „Wydatkach z Funduszu Sołeckiego w 2024 r.” – **zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

§ 5. Ustala się ponownie plany wydatków bieżących budżetu gminy realizowane z ustaw odrębnych, które dotyczą:

1. wydatków realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie – 107.237,17zł, w tym na:

1) wydatki z zakresu zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 96.517,00zł, w tym z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy - 76.771,00zł

2) wydatki z zakresu zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii – 2.050,00zł

- **zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

2. wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie - 876.436,38zł - **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

§ 6. Zwiększyć plan wydatków jednostek budżetowych gminy o kwotę ogółem – 219.915,80zł, w tym:

- zwiększyć plan wydatków jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Starczy o kwotę - 211.245,80zł, w tym:

-- zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 157.301,00zł,

-- zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 53.944,80zł,

- zwiększyć plan wydatków jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy o kwotę - 8.670,00zł, w tym:

-- z przeznaczeniem na działalność Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy o kwotę – 8.670,00zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Jędrzejewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Starcza
z dnia 2024 r.

Załącznik	do	uchwały	Nr	
Rady		Gminy		Starcza
z dnia.....2024 r.				

DOCHODY – Zał. Nr1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15 305,00	15 305,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	15 305,00	15 305,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki pozyskane z Samorządu Województwa Śląskiego - (w ramach Konkursu pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego)	0,00	0,00	15 305,00	15 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 185,60	0,00	2 868,25	1 285 053,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 206,75	0,00	2 868,25	36 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Czyste powietrze”	33 206,75	0,00	2 868,25	36 075,00
			razem:	14 995 873,41	0,00	18 173,25	15 014 046,66
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	119 999,00	119 999,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	119 999,00	119 999,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -środki pozyskane w formie dotacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pozyskanych w Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku na realizację zadań majątkowych.	0,00	0,00	119 999,00	119 999,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 070,00	7 070,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	7 070,00	7 070,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -środki pozyskane z Samorządu Województwa Śląskiego - (w ramach Konkursu pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego)	0,00	0,00	7 070,00	7 070,00
			razem:	13 795 551,78	0,00	127 069,00	13 922 620,78
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				581 091,38	0,00	0,00	581 091,38
Ogółem:				28 791 425,19	0,00	145 242,25	28 936 667,44

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	581 091,38	0,00	0,00	581 091,38

WYDATKI – Zał. Nr 2

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:	W tym:	
				Wydawki bieżące	Wydawki jednostek budżetowych		Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem i na tytuły finansowania z gwarancji	wydatki wypłat z tytułu pożyczek	Wydawki majątkowe			
6	7	8	9		10	11	12	13						14	15	16
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	5	przed zmianą	285 560,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 560,00	288 560,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 201,00	151 201,00	0,00
				po zmianach	448 761,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 761,00	439 761,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 201,00	151 201,00	0,00
				po zmianach	153 201,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 201,00	151 201,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	6050	Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych		zwiększenie	151 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 201,00	151 201,00	0,00
				po zmianach	151 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 201,00	151 201,00	0,00
				przed zmianą	345 000,00	345 000,00	4 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	4 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	energii elektryczną, gaz i wodę		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			przed zmianą	10 966 763,00	878 070,00	3 500,00	864 570,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 088 693,00	10 088 693,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 502,00	-14 502,00	0,00	-14 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 952 261,00	863 568,00	3 500,00	850 068,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 088 693,00	10 088 693,00	0,00
				przed zmianą	10 237 894,00	149 201,00	0,00	139 201,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 088 693,00	10 088 693,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			zmniejszenie	-14 502,00	-14 502,00	0,00	-14 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 223 392,00	134 699,00	124 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088 693,00	10 088 693,00	0,00
				przed zmianą	130 001,00	130 001,00	0,00	130 001,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 088 693,00	10 088 693,00	0,00
				zmniejszenie	-14 502,00	-14 502,00	0,00	-14 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 499,00	115 499,00	115 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 197 121,80	3 907 451,80	3 668 751,80	3 225 711,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	289 670,00	289 670,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 793,25	51 793,25	51 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			po zmianach	4 247 815,05	3 958 245,05	3 719 545,05	3 225 711,00	493 834,05	0,00	238 700,00	0,00	0,00	289 670,00	289 670,00	0,00
				przed zmianą	3 541 640,80	3 541 640,80	3 187 350,00	3 187 350,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 793,25	51 793,25	51 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 593 434,05	3 593 434,05	3 583 534,05	3 187 350,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			zwiększenie	51 793,25	51 793,25	0,00	51 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 593 434,05	3 593 434,05	3 583 534,05	3 187 350,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 793,25	51 793,25	0,00	51 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 593 434,05	3 593 434,05	3 583 534,05	3 187 350,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:	
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 213	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	dotacje drugorzędne	Wydaki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	inny				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 740,80	55 740,80	55 740,80	0,00	55 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 793,25	1 793,25	1 793,25	0,00	1 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 534,05	57 534,05	57 534,05	0,00	57 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	400 570,00	110 900,00	88 100,00	18 000,00	70 100,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 570,00	289 570,00	289 570,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	po zmianach	399 570,00	109 900,00	87 100,00	18 000,00	69 100,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 570,00	289 570,00	289 570,00		
			przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	78 900,00	71 900,00	64 200,00	4 800,00	59 400,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
			zmniejszenie	-9 590,00	-9 590,00	-9 590,00	0,00	-9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	31 965,00	21 865,00	21 865,00	0,00	21 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00		
			po zmianach	101 275,00	84 175,00	76 475,00	4 800,00	71 675,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00		
			przed zmianą	70 200,00	63 200,00	55 500,00	4 800,00	50 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
			zmniejszenie	-9 590,00	-9 590,00	-9 590,00	0,00	-9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 965,00	21 865,00	21 865,00	0,00	21 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	po zmianach	92 575,00	75 475,00	67 775,00	4 800,00	62 975,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00		
			przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 590,00	-9 590,00	-9 590,00	0,00	-9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 865,00	21 865,00	21 865,00	0,00	21 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 275,00	34 275,00	34 275,00	0,00	34 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	
			przed zmianą	92 000,00	92 000,00	85 637,00	59 551,00	26 086,00	0,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	15 237,17	15 237,17	15 237,17	5 000,00	10 237,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	po zmianach	107 237,17	107 237,17	100 874,17	64 551,00	36 323,17	0,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										W tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem społeczeństwa	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 127,35	4 127,35	4 127,35	0,00	4 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 202,35	5 202,35	5 202,35	0,00	5 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 080 027,56	244 919,56	99 919,56	2 000,00	97 919,56	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 075 327,56	240 219,56	95 219,56	2 000,00	93 219,56	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	99 741,00	74 941,00	74 941,00	0,00	74 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	95 041,00	70 241,00	70 241,00	0,00	70 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	33 301,00	33 301,00	33 301,00	0,00	33 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 301,00	29 301,00	29 301,00	0,00	29 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	198 592,35	150 292,35	20 292,35	3 000,00	17 292,35	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	192 592,35	148 292,35	18 292,35	3 000,00	15 292,35	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	43 492,35	15 292,35	15 292,35	3 000,00	12 292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	39 492,35	13 292,35	13 292,35	3 000,00	10 292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 742,35	5 742,35	5 742,35	0,00	5 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	3 742,35	3 742,35	3 742,35	0,00	3 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	3 742,35	3 742,35	3 742,35	0,00	3 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	155 100,00	135 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	153 100,00	135 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	31 273 432,19	15 931 486,58	13 944 093,12	9 244 437,15	4 699 655,97	275 000,00	1 455 393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	
		zmniejszenie	40 792,00	36 792,00	36 792,00	0,00	36 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	260 707,80	99 406,80	99 406,80	5 000,00	99 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	31 493 247,99	15 994 101,38	14 006 707,92	9 249 437,15	4 757 270,77	275 000,00	1 455 393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00
		Wydatki razem:	31 493 247,99	15 994 101,38	14 006 707,92	9 249 437,15	4 757 270,77	275 000,00	1 455 393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 rok

PRZYCHODY

Tabela nr 1

§	Treść	Kwota		
		Plan	zwiększenia	Plan po zmianach
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym; -przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych	2.910.000,00	-	2.910,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: -środki niewykorzystane w 2023 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -środki niezrealizowane w 2023 r. po wydatkach, a które pozyskano jako dochody z opłat za śmieci	- -	15.237,17 9.436,38	15.237,17 9.436,38
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		50.000,00	50.000,00
	Razem	2.910.000,00	74.673,55	2.984.673,55

ROZCHODY

Tabela Nr 2

§	Treść	Kwota
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	450.000,00
	- kredytu komercyjnego – długoterminowego	
	(zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2020r.)	230.000,00
	- kredytu komercyjnego – długoterminowego	
	(zaciągniętego w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie -2022r.	220.000,00
	Razem	450.000,00

WYDATKI z Funduszu Sołeckiego na 2024r.

Plan

Sol. nr	Kw. data	Nazwa zadania	D	Roz	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
KLEPACZKA	27.381,07	Modernizacja boiska rekreacyjnego w sołectwie Klepaczka	010	010 95	Rolnictwo i łowiectwo		15.502,00	15.502,00	15.502,00
					Pozostała działalność		15.502,00	15.502,00	15.502,00
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	15.502,00	15.502,00	15.502,00
		Naprawa drogi gminnej ul. Topolewej) - 20.731,07zł - 6.229,07zł	600	60016	Transport i łączność		20.731,07 6.229,07	20.731,07 6.229,07	
					Drogi publiczne gminne		20.731,07 6.229,07	20.731,07 6.229,07	
					4300	Zakup usług pozostałych	20.731,07 6.229,07	20.731,07 6.229,07	
		1.Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych w m. Klepaczka - (energia- 3.000,00zł, ubezpiec. - 50,00zł, Internet-600,00zł) -3.650,00zł	926	92601	Kultura fizyczna		5.650,00	5.650,00	
					Obiekty sportowe		5.650,00	5.650,00	
					4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	
					4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	
					4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	
		2.Uporządkowanie terenu przy altanie i koszenie boiska sport. w m. Klepaczka - 2.000,00zł	750	750 95	Administracja publiczna		4.000,00	4.000,00	
					Pozostała działalność		4.000,00	4.000,00	
					4300	Zakup usług	4.000,00	4.000,00	
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej (tzw. witaczy) -1.000,00zł	900	90015	Gospodarka komun i ochrona środowiska		20.000,00		20.000,00
ŁYSIEC	54.622,07	Budowa oświetlenia ulicy Górskiej i Widokowej w m. Łysiec - 20.000,00zł			Oświetlenie ulic, placów i dróg		20.000,00		20.000,00
					6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	20.000,00		20.000,00
		1.Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łyscu (w tym: zakup gazu -10.000,00zł, paliwo i części do kosiarki- 602,07zł, Internet - 600,00zł, wywóz nieczystości płynnych - 220,00zł) - 11.422,07zł	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.		12.522,07	12.522,07	-
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12.522,07	12.522,07	-
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.702,07	1.702,07	-
					4260	Zakup energii	10.000,00	10.000,00	-
					4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	-
		2.Zakup wyposażenia świetlic- urządzenia wielofunkcyjnego (wspólnie z innymi sołectwami) - 1.100,00zł	754	754 12	Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż		7.000,00		7.000,00
					Ochotnicze Straże Pożarne		7.000,00		7.000,00
					6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżet	7.000,00		7.000,00
		1.Modernizacja boiska sportowego do siatkówki plażowej w m. Łysiec-14.000zł	926	92695	Kultura fizyczna i sport		15.100,00		15.100,00
		2.Zakup i montaż kostki brukowej na placu rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Starczy (wspólnie z innymi sołectwami) - 1.100,00zł			Pozostała działalność		15.100,00		15.100,00
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	15.100,00		15.100,00
WŁASNA	39.916,13	Budowa miejsca rekreacyjnego poprzez budowę altany z infrastrukturą towarzyszącą w m. Własna ul. Stawowa	010	010 95	Rolnictwo i łowiectwo		15.700,00		15.700,00
					Pozostała działalność		15.700,00		15.700,00
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	15.700,00		15.700,00
		1.Przebudowa altanki przy stawie w miejscowości Własna - 2.000,00zł	926	92601	Kultura fizyczna		8.000,00 4.000,00	2.000,00	6.000,00 4.000,00
		2.Zakup i montaż kostki brukowej na placu rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Starczy (wspólnie z innymi sołectwami) - 4.000,00zł, 2.000,00zł			Obiekty sportowe		8.000,00 4.000,00		6.000,00 4.000,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	-
		3.Budowa oświetlenia ledowego przy boisku sportowym w m. Starcza. - 2.000,00zł.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	6.000,00 4.000,00	-	6.000,00 4.000,00
		1.Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we Własnej (Internet 600.-zł, zakup; opał - 7.316,13zł, energii elektr. i wody - 8.000,00zł, wywóz nieczystości stałych - 4.000,00zł - 3.300,00zł -49.916,13zł-19.216,13zł	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narod		26.916,13 20.216,13	26.916,13 20.216,13	-
		2. Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich (łódzka- 2.000,00zł, urządzenie wielofunkcyjne - 1.000,00zł, firanki i karnisze- 2.000,00zł) - 5.000,00zł-1.000,00zł			Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby		24.916,13 20.216,13	24.916,13 20.216,13	-
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.316,13 8.316,13	12.316,13 8.316,13	-
					4260	Zakup energii	8.000,00	8.000,00	-
					4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00 3.300,00	4.000,00 3.300,00	-
		1.Zorganizowanie imprezy integracyjnej przez koło emerytów i rencistów w celu rozwoju kultury i turystyki (zadanie wspólne z innymi sołectwami) - 2.000,00zł	92195	92195	Pozostała działalność		2.000,00	2.000,00	-
					4240	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	-

RUDNIK MAŁY	49.860,15	Wymiana hydrantu w miejscowości Własna - 5.000,00	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.		5.000,00	5.000,00	-					
			400 95	Pozostała działalność		5.000,00	5.000,00	-					
				4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	-					
				1. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Rudniku Małym (w tym: zakup materiałów wyposażenia; opału, paliwa, części do kosiarki - 8.360,15zł, opłata za Internet - 840,00zł - 9.200,15zł 2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudniku Małym (w tym: zakup i montaż klimatyzatora -17.000,00zł, zakup i montaż (drzwi zew.-3.500,00zł, grzejników -1.000,00zł, rolet okiennych - 800,00zł)-5.300,00zł) oraz wykon. usługi remontowo-budowlanej - 2.500,-zł) - 24.800,00zł. 3. Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich (zakup: lodówki-1.000,00zł, urządzenia wielofunkcyjnego - 860,00zł) - 1.860,00zł 4. Zorganizowanie imprezy integrac. przez koło emerytów i rencistów w celu rozwoju kultury i turystyki - 2.000,00zł	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		37.860,15	13.060,15	24.800,00			
							92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35.860,15	11.060,15	24.800,00	
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.220,15	10.220,15	-	
								4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom	840,00	840,00	-	
								6050	Wydatki inwest. jednostek budżet	24.800,00	-	24.800,00	
						921 95	Pozostała działalność		2.000,00	2.000,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	-							
STARCZA	70.028,30	1. Wykonanie oznakowania ul. Chabrowej - 1.000,00zł 2. Zakup i montaż tablic informacyjnych (tzw. witaczy) - 1.000,00zł 3. Zakup i montaż wiaty przystankowej Rudnik Mały - pięta -10.000,00zł	600	Transport i łączność		12.000,00	2.000,00	10.000,00					
			60016	Drogi publiczne gminne		12.000,00	2.000,00	10.000,00					
				4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	-					
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10.000,00	-	10.000,00					
				1. Wykonanie oznakowania ulic (dojazd do posesji) - 800,00zł 2. Naprawa wiaty przystankowej przy ul. Szkolnej (zakup poliwęglanu)- 3.000,00zł 3. Bieżące utrzymanie świetlicy w m. Starcza - (energia elektr. gaz- 8.000,00zł, ścieki -1.000,00zł) - 9.000,00zł 4. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (urządzenia wielofunkcyjnego - 4.000,-zł, lodówki-3.000,-zł) - 7.000,00zł 5. Zorganizowanie imprezy integracyjnej krzewiącej rozwój kultury i tradycji (wydatki rzeczowe 1.000,-zł, usługi -6.000,00zł usługi -6.000,-) - 7.000,00zł 6. Zorganizowanie imprezy integracyjnej przez Koło emerytów i rencistów w celu rozwoju kultury i turystyki - (wydatki rzeczowe) - 3.000,00zł,	921	Transport i łączność		3.800,00	3.800,00	-			
							60016	Drogi publiczne gminne		3.800,00	3.800,00	-	
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	-	
								4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	-	
								Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	26.000,00		26.000,00	-	
										92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia										7.000,00	7.000,00	-
4260	Zakup energii										8.000,00	8.000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych										1.000,00	1.000,00	-
92195	Pozostała działalność								10.000,00	10.000,00	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	-									
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	-									
		1. Bieżące utrzymanie obiektów rekreac.- sport. w Starczy (koszenie boiska-paliwo) - 3.028,30zł 2. Zakup i montaż urządzeń rekr. - sport. na placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy - 8.000,00zł 3. Budowa oświetlenia ledowego przy boisku sportowym w m. Starcza. - 14.200,00zł. 4. Zakup i montaż kostki brukowej na placu rekreacyjnym koło Szkoły Podstawowej w Starczy - 5.000,00zł -wspólnie z innymi sołectwami) 5. Budowa oświetlenia ul. Brzozowej w m. Starcza - 10.000,00zł	926	Kultura fizyczna		30.228,30	3.028,30	27.200,00					
					92601	Obiekty sportowe		25.228,30	3.028,30	22.200,00			
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.028,30	3.028,30	-			
						6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżet	22.200,00	-	22.200,00			
					92695	Pozostała działalność		5.000,00	-	5.000,00			
						6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	-	5.000,00			
						Gospodarka kom. i ochrona środ.		10.000,00	-	10.000,00			
					90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10.000,00	-	10.000,00			
						6050	Wydatki inwestyc. jedn. budżet.	10.000,00	-	10.000,00			
				Razem					241.807,72	121.707,72	120.100,00		
Razem - w tym; z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołec						92.505,72	149.302,00						

**Realizacja budżetu z ustaw odrębnych - z opłat - Zał. nr 5.
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2024.**

DOCHODY

Dz	Roz.	§	Treść	Plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			92.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie;		92.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	20.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72.000,00
RAZEM				92.000,00

PRZYCHODY

§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki niewykorzystane w 2023 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminną Placówkę Wsparcia Dniennego w Starczy - **15.237,17zł**

RAZEM **107.237,17**

WYDATKI

D z	Roz.	§	Treść	Plan			
				Plan ogółem	w tym:		
					Plan po zmianach	Gm. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	Gminna Placówka Wsparcia Dienne go w Starczy
851	Ochrona zdrowia			92.000,00	107.237,17	30.466,17	76.771,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		1.000,00	2.050,00	2.050,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	750,00	750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		91.000,00	96.517,00	28.416,17	76.771,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.363,00	6.363,00	6.363,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11.477,00	11.477,00	0,00	11.477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
		4120	Składki na F. Pracy oraz na Solidarnościowy F. Wsparcia	850,00	850,00	0,00	850,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.724,00	45.724,00	6.200,00	39.524,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.637,00	5.584,99	2.637,00	2.947,99
		4220	Zakup środków żywności	6.000,00	7.870,00	1.500,00	6.370,00
		4260	Zakup energii	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.599,00	7.716,17	5.216,17	2.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	52,01	0,00	52,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00
		Razem			92.000,00	107.237,17	30.466,17

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych - zał. Nr 6

I. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			857.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		857.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	855.120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od spóźnionych opłat	1.100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-odsetki od spóźnionych opłat za śmieci	780,00

PRZYCHODY

§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania określonych w odrębnych ustawach - środki stanowią różnicę między zrealizowanymi w 2023r. dochodami z opłat za śmieci, a zrealizowanymi wydatkami i są większe o kwotę – 9.436,38zł	9.436,38
---	----------

Razem	866.436,38
--------------	-------------------

WYDATKI

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			867.000,00	9.436,38	876.436,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		867.000,00	9.436,38	876.436,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00		350,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	45.900,00		45.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00		3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.031,00		8.031,00
		4120	Składki na F. Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1.162,00		1.162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00		7.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795.519,00	9.436,38	802.255,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680,00		680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00		1.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00		1.200,00
		4440	Odpis na zakładowy F. św. socjal.	820,00		820,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00		738,00
	Razem			867.000,00	9.436,38	876.436,38

Na 2024 rok zaplanowano dochody na podstawie danych za jeden miesiąc;

-liczba mieszkańców wg. stawki 60,00zł – 9 osób = 540,00zł

Liczba mieszkańców wg. stawki 30,00zł – 334 osób = 10.020,00zł

Liczba mieszkańców wg. stawki 25,00zł - 2.428 osób = 60.700,00zł

Razem – 71.260,00zł x 12 miesięcy = 855.120,00zł

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Na wniosek; Wójta Gminy Starcza oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy na 2024 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę - 145.242,25zł, w tym:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę – 18.173,25zł, w tym z tytułu:

- pozyskania środków w formie dotacji celowych z Samorządu Województwa Śląskiego (ramach Konkursu pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego) w kwocie – 15.305,00zł, w tym na:
 - zakupy sprzętu i wyposażenia przez 3 jednostki OSP (OSP Rudnik Mały, OSP Starcza, OSP Łysiec) -15.305,00zł
- pozyskania środków w formie dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 2.868,25zł, w tym z tytułu:
- realizacji zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu punktu konsultacyjno - informacyjnego informacyjnego „Czyste powietrze” (za 2023r) - 1.793,25zł oraz za zweryfikowane i przesłane wnioski (w 2024r) – 1.075,00zł

2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę – 127.069,00zł, w tym z tytułu:

- środków pozyskanych z Samorządu Województwa Śląskiego (w ramach Konkursu pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego) w formie dotacji celowej w kwocie - 7.070,00zł, w tym na;
 - realizację zakupów majątkowych przez OSP Rudnik Mały w kwocie - 7.070,00zł,
- środków pozyskanych w formie dotacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego pozyskanych w Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku na realizację zadań majątkowych – 119.999,00zł, w tym na:
 - „Modernizację boiska rekreacyjnego w sołectwie Klepaczka” - 57.203,00zł,
 - „Budowę miejsca rekreacyjnego w sołectwie Własna, ul. Stawowa” - 62.796,00zł

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 219.915,80zł, w tym:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę – 62.614,80zł, w tym:

1.1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę – 99.406,80zł z przeznaczeniem na:

- uaktualnienie planu wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy – 8.670,00zł, na:
 - realizację zadania przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy (Dz.851, 85154) – 8.670,00zł.
- uaktualnienie planu wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w Starczy o kwotę – 90.736,80zł na:
 - realizację wydatków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Dz.851, Rozdz.85153/85154) o kwotę – 6.567,17zł
 - pokrycie kosztów związanych z pozostałą działalnością bieżącą Urzędu Gminy z przeznaczeniem na wyposażenie nowej części urzędu gminy (Dz.750, Rozdz.75023) – 51.793,25zł
 - pokrycie kosztów związanych utrzymaniem punktu konsultacyjnego w związku realizacją projektu „Czyste powietrze (Dz.900, Rozdz. 90005) – 1.075,00zł,
 - pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi - z przeznaczeniem na wywóz odpadów - (Dz.900, Rozdz.90002) – 9.436,38zł
 - zakup materiałów i wyposażenia dla 2 jednostek OSP - z udziałem środków Samorządu Woj. Śląskiego (Dz.754, Rozdz.75412) - 21.865,00zł, w tym;
 - dla jednostki OSP Łysiec (z przeznaczeniem na zakup: ubrania specjalnego, rękawic strażackich, butów specjalnych, hełmów Dragon HT05, przyłbic itp.) -15.306,00zł,
 - dla jednostki OSP Starcza (z przeznaczeniem na zakup hełmów Rosenbauer Herostitan - 5szt.) - 11.750,00zł.

1.2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę - 36.792,00zł w wyniku:

- korekty planu wydatków zaplanowanych w ramach Funduszy sołeckich wsi (w celu pozyskania środków jako wkładu własnego do realizacji zadań z udziałem dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku), które dotyczą takich zadań jak: :
 - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we Własnej -wywóz nieczystości stałych –F. soł. Własna (Dz.921,Rozdz.92109) - 700.00zł
 - Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich; lodówka - 2.000,00zł, firanki i karnisze - 2.000,00zł- F soł. Własna (Dz.921,Rozdz.92109) - 4.000,00zł
 - Zorganizowanie imprezy integracyjnej przez koło emerytów i rencistów w celu rozwoju kultury i turystyki – F soł. Własna (Dz.921, Rozdz. 92195) - 2.000,00zł,
 - Wymiana hydrantu w miejscowości Własna - F. soł. Własna (Dz.400. Rozdz.40095) - 5.000,00zł,
 - Naprawa drogi gminnej ul. Topolowej – F. soł. Klepaczka (Dz.600,Rozdz.60016) - 14.502,00zł,
 - Zakup i montaż tablicy informacyjnej, tzw. witaczy – F.soł. Klepaczka (Dz.750.Rozdz.75095) - 1.000,00zł.
- korekty planu wydatków związanych z działalnością bieżącą OSP (w celu pozyskania środków jako wkładu własnego do realizacji zadań z udziałem dotacji celowej z Samorządu Woj. Śląskiego – Dz,754,Rozdz.75423) – 9.590,00zł.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę – 157.301,00zł, w tym:

2.1.zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę - 161.301,00zł, w wyniku:

- wprowadzenia do realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego pozyskanych w Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku (Dz.010.Rozdz.01095) – 151.201,00zł, w tym:
 - „Modernizacji boiska rekreacyjnego w sołectwie Klepaczka”– 72.705,00zł
Zadanie polegać będzie na: wykonaniu ogrodzenia siatkowego, montażu dwóch furtek, bramy wjazdowej, wykonaniu nawierzchni trawiastej wraz z przygotowaniem gruntu.
 - „Budowy miejsca rekreacyjnego w sołectwie. Własna” - 78.496,00zł
Zadanie polegać będzie na: wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzeżem betonowym, montażu altany wraz ze stołem i ławami, budowie grilla murowanego, montażu stojaka na rowery, montażu koszy na śmieci, odnowieniu kręgu ogniskowego wraz ławkami, montażu ławek parkowych, remoncie kładki (nad rzeką – stawem).
- wprowadzenie do realizacji przedsięwzięcia z udziałem środków Samorządu Województwa Śląskiego (Dz.75,Rozdz.75412) -10.100,00zł w tym:
 - „Zakupu drabiny dwurzędowej –wysuwanej dla OSP Rudnik Mały” - 10.100,00zł.

2.2. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę - 4.000,00zł, w tym dokonano;

- korekty planu wydatków zaplanowanych na realizację zadań w ramach Funduszy sołeckich wsi z uwagi na ich zaniechanie lub zmniejszenie zakresu ich realizacji, które dotyczą :
 - „Przebudowy altanki przy stawie w miejscowości Własna” -F. soł. Własna (Dz.926. Rozdz.92695) - 2.000,00zł
 - „Zakupu i montażu kostki brukowej na placu rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Starczy -F. soł. Własna (Dz.926. Rozdz.92695) - 2.000,00zł

III. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę – 74.673,55zł, w tym z tytułu :

- Przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) w kwocie – 50.000,00zł
- Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie – 24.673,55zł,
- Przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) - 156.589,94zł -**zgodnie z zał. Nr 3**

Do projektu dołączono następujące załączniki:

- plan dochodów - zał. Nr 1.
- plan wydatków - zał. Nr 2
- plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024r.- zał. nr 3
- plan po zmianach w „Wydatkach z Funduszu Sołeckiego w 2024 r.” – zgodnie z zał. Nr 4
- plan po zmianach dot. wydatków z zakresu zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z zał. Nr 5.
- plan po zmianach dot. wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z zał. Nr 6.